

附件 1

# 榆林市殿市镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

- 1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。
- 2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村民意见、  
建议和要求。
- 3、抓好村级文化建设。
- 4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。
- 5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。
- 6、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会  
管  
理综合治理工作。

7、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

## （二）内设机构。

殿市镇镇设置 6 个党政机构，4 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

### （一）党政机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子），主要承担党委、政府日常工作

事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；

负责镇财政财务工作。

2. 人大政协工作办公室，主要负责镇办人

大政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展（市场监管）办公室，主要承担制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、食品药品安全、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务、人工影响

天气与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4. 社会事务 管理办公室（挂民政工作站牌子），主要承担民政、社会保障等 综合性事务；负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、 拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关 工作。

5. 维护稳定办公室（挂司法所牌子、人民来信来访办公室及社会治安综合治理委员会办公室牌子），主要承担社会治安综 合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调 解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6. 宣传科教文卫办 公 室，主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、 体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

## （二）事业单位

1. 经济综合服务站，副科级建制。承担生产经营、集体资 产 管理、土地流转、科技推广、就业创业等具体服务工作。

2. 社会保障服务站，副科级建制。承担就业培训、社会保 险、救助、福利等具体服务工作。

3. 公用事业服务站，副科级建制。承担乡镇道路管护、环 境卫生、供水供电等公共事业服务。（注：可根据 实际工作需

要及编制数量，具体划分设置岗位，同时细化岗位职责，可以实行一人多职、一人多岗、一岗多人。)

4. 退役军人服务站，承担本辖区退役军人管理、落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、搭建政策咨询、沟通联系、学习交流场所，化解矛盾、送达立功喜报、悬挂光荣牌。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区殿市镇人民政府（机关）
2	榆林市横山区财政局殿市镇财政和统计所
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 24 人、事业编制 36 人；实有人员 82 人，其中行政 24 人、事业 36 人。公益岗 22 人。单位管理的离退休人员 12 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区殿市镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1710.7	1. 一般公共服务支出	784.88
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	148.85
		9. 卫生健康支出	26.43
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	691.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	59.56
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支	
<b>本年收入合计</b>	1710.73	<b>本年支出合计</b>	1710.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	1710.73	<b>支出总计</b>	1710.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市横山区殿市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中：教育 收 费			
<b>合计</b>		1710.73	1710.73						
201	一般公共服务支出	784.88	784.88						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.88	784.88						
2010301	行政运行	634.13	634.13						
2010302	一般行政管理事务	150.75	150.75						
208	社会保障和就业支出	148.85	148.85						
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29						
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35						
210	卫生健康支出	26.43	26.43						
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43						
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43						
213	农林水支出	691.00	691.00						
21305	扶贫	85.00	85.00						
2130599	其他扶贫支出	85.00	85.00						

21307	农村综合改革	606.00	606.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.00	606.00						
221	住房保障支出	59.56	59.56						
22102	住房改革支出	59.56	59.56						
2210201	住房公积金	59.56	59.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市横山区殿市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1710.73	868.97	841.75			
201	一般公共服务支出	784.88	634.13	150.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.88	634.13	150.75			
2010301	行政运行	634.13	634.13				
2010302	一般行政管理事务	150.75		150.75			
208	社会保障和就业支出	148.85	148.85				
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29				
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35				
210	卫生健康支出	26.43	26.43				
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43				
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43				
213	农林水支出	691.00		691.00			
21305	扶贫	85.00		85.00			
2130599	其他扶贫支出	85.00		85.00			
21307	农村综合改革	606.00		606.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	606.00		606.00			
221	住房保障支出	59.56	59.56				
22102	住房改革支出	59.56	59.56				
2210201	住房公积金	59.56	59.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市横山区殿市镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1710.73	1. 一般公共服务支出	784.88	784.88		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	148.85	148.85		
		9. 卫生健康支出	26.43	26.43		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	691.00	691.00		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	59.56	59.56		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1710.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1710.73</b>			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1710.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>1710.73</b>			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：榆林市横山区殿市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,710.73	868.97	841.75
201	一般公共服务支出	784.88	634.13	150.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	784.88	634.13	150.75
2010301	行政运行	634.13	634.13	
2010302	一般行政管理事务	150.75		150.75
208	社会保障和就业支出	148.85	148.85	
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	114.21	114.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	32.29	32.29	
20899	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.35	2.35	
210	卫生健康支出	26.43	26.43	
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	
213	农林水支出	691.00		691.00
21305	扶贫	85.00		85.00
2130599	其他扶贫支出	85.00		85.00
21307	农村综合改革	606.00		606.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补	606.00		606.00
221	住房保障支出	59.56	59.56	
22102	住房改革支出	59.56	59.56	
2210201	住房公积金	59.56	59.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市横山区殿市镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		868.97	751.41	117.56	
301	工资福利支出	748.35			
30101	基本工资	219.64			
30102	津贴补贴	134.98			
30107	绩效工资	153.89			
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	114.21			
30109	职业年金缴费	32.29			
30110	职工基本医疗保险缴 费	13.48			
30111	公务员医疗补助缴费	12.95			
30112	其他社会保障缴费	2.35			
30113	住房公积金	59.56			
30199	其他工资福利支出	5.00			
302	商品和服务支出		117.56		
30201	办公费		45.93		
30202	印刷费		4.54		
30206	电费		13.72		
30207	邮电费		4.92		
30208	取暖费		0.63		
30211	差旅费		4.88		
30213	维修(护)费		0.78		
30215	会议费		6.48		
30216	培训费		1.22		
30217	公务接待费		6.35		

30226	劳务费		17.33		
30231	公务用车运行维护费		10.78		
303	对个人和家庭的补助	3.06			
30305	生活补助	3.06			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：榆林市横山区殿市镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17.13		6.35	10.78		10.78		
决算数	17.13		6.35	10.78		10.78	6.48	1.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





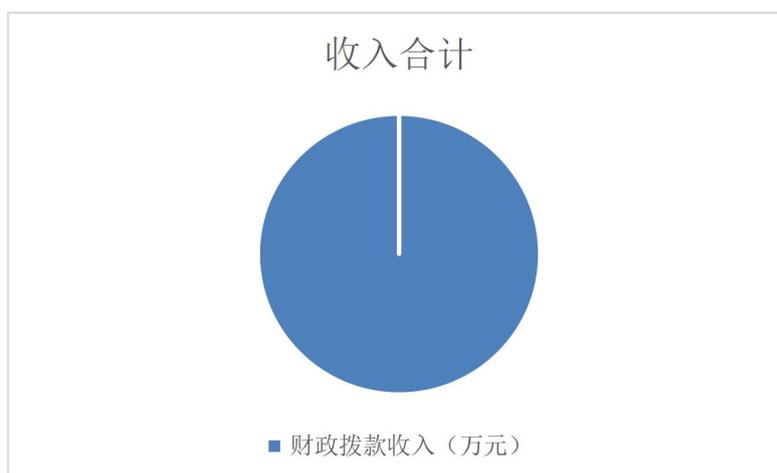


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



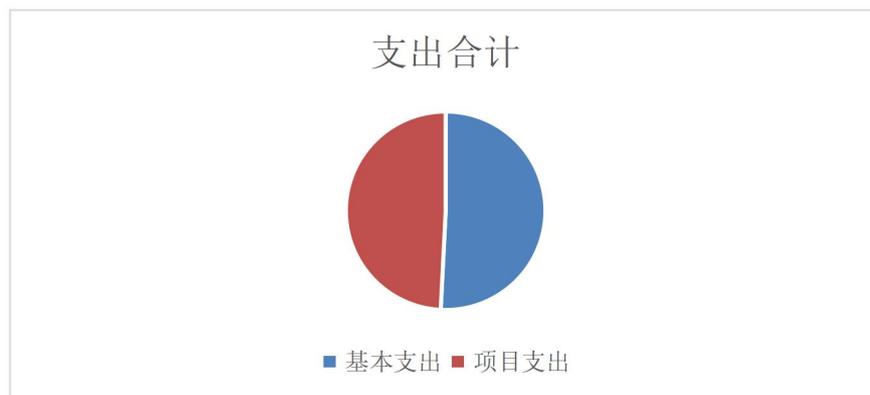
本年度收入、支出总计均为 1710.73 万元，与上年相比收、支总计增加 222.6 万元，增长 14.96%。主要是 2021 年项目增加，人员增加，本年度养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费财政部分由本单位缴纳，是全额财政拨款。

### 二、收入决算情况说明



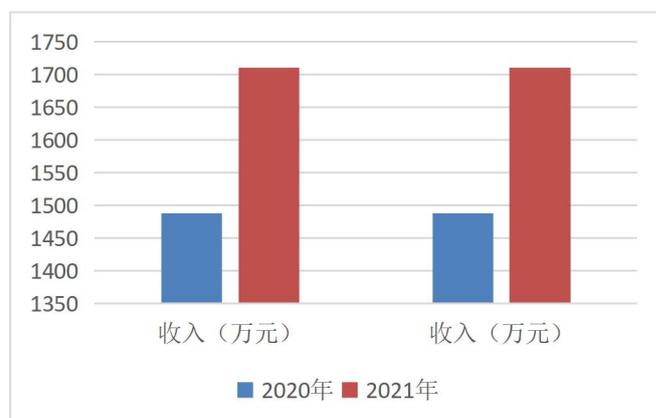
本年度收入合计 1710.73 万元，其中：财政拨款收入 1710.73 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明



本年度支出合计 1710.73 万元，其中：基本支出 868.97 万元，占 51%；项目支出 841.75 万元，占 49%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

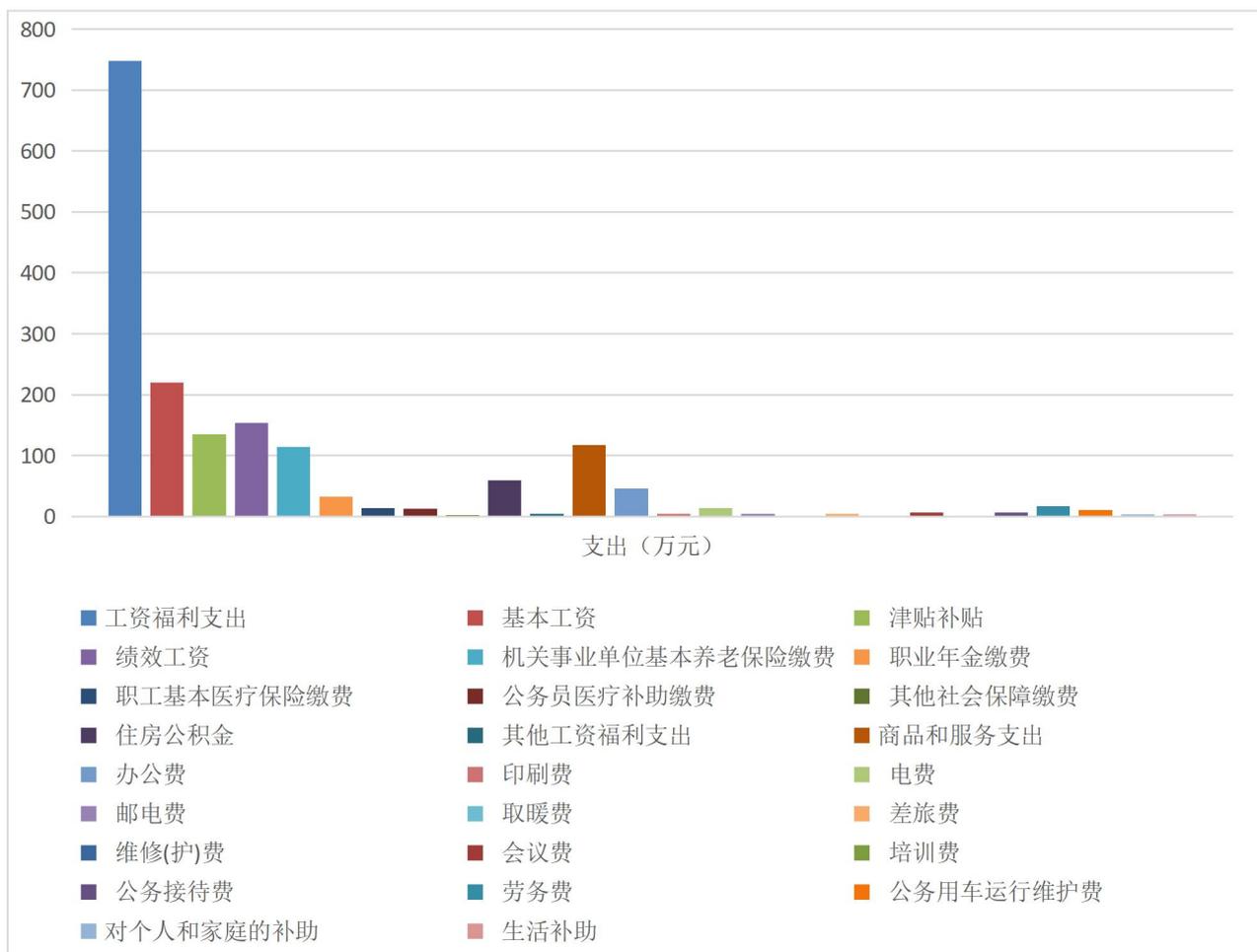


本年度财政拨款收入、支出总计均为 1710.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 222.6 万元，增长 14.96%。主要原因是是 2021 年项目增加，人员增加，本年度养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费财政部分由本单位缴纳，是全额财政拨款。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1710.73 万元，支出决算 1710.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 222.6 万元，增长 14.96%。主要原因是是 2021 年项目增加，人员增加，本年度养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费财政部分由本单位缴纳，是全额财政拨款。

按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算为 634.13 万元，支出决算为 634.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 预算为 150.75 万元，支出决算为 150.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费机职业年金（项）预算为 148.85 万元，支出决算为 148.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 26.43 万元，支出决算为 26.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算为 85 万元，支出决算为 85 万元，完成预算的 100%；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算为 606 万元，支出决算为 606 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、住房和保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 59.56 万元，支出决算为 59.56 万元，完成预算的 100%， 决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1710.73 万元，包括：人员经费支出 751.41 万元和公用经费支出 117.56 万元。

**人员经费** 751.41 万元，主要包括工资福利支出 748.35 万元，基本工资 219.64 万元，津贴补贴 134.98 万元，绩效工资 153.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴 114.21 万元，职业年金缴费 32.29 万元，职工基本医疗保险缴费 14.38 万元，公务员医疗补助缴费 12.95 万元，其他社会保障缴费 2.35 万元，住房公积金 59.56 万元，其他工资福利支出 5 万元；

**公用经费** 117.56 万元，主要包括商品和服务支出 117.56 万元，办公费 45.93 万元，印刷费 4.54，取暖费 0.63，电费 13.72 万元，邮电费 4.92 万元，差旅费 4.88 万元，会议费 6.48 万元，培训费 1.22 万元，维护费 0.78 万元，公务接待费 6.35 万元，劳务费 17.33 万元，公务用车运行维护费 10.78 万元，生活补助 3.06 万元；

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 17.13 万元，支出决算 17.13 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.78 万元，支出决算 10.78 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 6.35 万元，支出决算 6.345 万元，完成预算的 100%。

其中：国内公务接待支出 6.35 万元。主要是本部门国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.22 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 100%，

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 6.48 万元，支出决算 6.48 万元，完成预算的 100%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **十三、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《殷市镇人民政府预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，在预算管理中融入绩效理念，将绩

效目标设定、跟踪、评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的社会、经济效益；明确了绩效管理职能，由镇长出任组长，人事、财务、资产等部门人员任成员，预算绩效管理领导小组下设办公室，办公室设在财务处。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，共涉及资金 841.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了年初预算，促进党委、政府、人大的各项工作顺利开展，保障了机关正常运转。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中农林水一级项目绩效自评结果。

1. 农林水项目绩效自评综述：农林水项目自评得分 95 分。

项目全年预算数 841.75 万元，执行数 841.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的问题及原因：存在宣传缺乏针对性，具体落实不太到位。下一步改进措施：一方面加强日常宣传，可以通过线上官网、微信公

众号，线下横幅、彩页的形式多方位，多角度的宣传；另一方面明确各方责任，夯实个人职责，确保各项工作落到实处。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		专项业务支出							
主管部门及代码		814001			实施单位	殿市镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	841.75	841.75	841.75	10	100	96	
		其中：财政拨款	841.75	841.75	841.75	—	100	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1：统筹疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理。目标 2：全力支持重大项目建设，推动高质量发展。目标 3：聚焦聚力，支持打赢“三大攻坚战”。目标 4：坚持以人民为中心，继续保障和改善民生。目标 5：配合做好预算监督审查，全面提升依法理财能力。</p>				全面完成年初绩效目标任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	指标 1:	确保全镇财政收入目标	1710.73	10	10		
			指标 2:	圆满完成人员工资补助	300 多人	10	10		
		质量指标	指标 1: 工作质量	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法	10	10		
			时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	12 月 31 日前完成	12 月 31 日前完成	10	10	
			成本指标	指标 1: 减少不必要开支	减少不必要开支	减少不必要开支	10	10	

效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成各项工作	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 公共服务效率和质量水平	较上年提高率	增长 15%以上	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 政策宣传持续性发挥作用	高效、节能	高效、节能	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 经济发展,社会稳定,服务水平	周期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人大代表、人民群众	满意率	100%	10	6	信访案件
总分						96	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

我镇职能履行项目自评得分 96 分。项目全面预算数 841.75 万元,执行数 841.75 万元,完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况: 2021 年,我镇在区委区政府的坚强领导下,在各村支部的大力支持下,认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,坚持从严上要求、向实处着力,较好的完成了年度各项目标任务。被区委评为 2021 年度目标责任考核优秀单位。

发现的问题及原因：（1）、预算编制不够细化、不够全面；（2）、内控制度不完善、不健全；（3）、年初工作计划、预算编制、预算调整、年终决算、部门整体绩效自评、项目评审不协调。 下一步改进措施：（1）、提高部门对预算编制重要性的认识， 严格按照财政部门的要求，充分准备，提前做好计划，确保财政资金使用的准确性、及时性，充分发挥资金使用的效益；（2）、 健全完善内控制度，使制度落实到实处，充分发挥制度的约束性、 监督性和权威性。（3）、提高工作环节的衔接性，使各项工作有始有终，相互制约，有效衔接。（4）、加强财务人员的培训学习， 提高工作质量、效率

## 整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	退伍军人不占编制
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分； “三公经费” >0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	年初预算不够细化	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	预算管理 (15分)	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。